

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 22/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi và bổ xung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần thơ;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 49/NQ-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 53/BB.HĐQT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011, phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty trong kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2015 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014 số 49/NQ-HĐQT ngày 08/11/2014. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I năm 2015.

Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành để tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2015:

- Số vốn điều lệ tăng thêm: **430.111.280.000 đồng**, trong đó:
 - o Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu: **11.069.040.000 đồng**
(theo mệnh giá)
 - o Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ NVCSH: **94.877.490.000 đồng**
(theo mệnh giá)



Handwritten signature

o Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 316.258.300.000 đồng
(theo mệnh giá)

o Chào bán cho CBCNV: 7.906.450.000 đồng
(theo mệnh giá)

- Tổng số tiền thu được: 324.164.750.000 đồng, trong đó:

o Thu từ cổ đông hiện hữu: 316.258.300.000 đồng

o Thu từ CBCNV: 7.906.450.000 đồng

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

Mục đích	Số tiền (đồng)
Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết	250.000.000.000
- Đầu tư vào công ty cổ phần nông dược TSC	150.000.000.000
- Đầu tư vào công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây	100.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động cho công ty	74.164.750.000
Tổng cộng	324.164.750.000

Chi tiết kế hoạch đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết

(1) Kế hoạch đầu tư của CTCP Nông dược TSC:

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 98/NQ.ĐHĐCĐ ngày 01/10/2014 và nghị quyết Hội đồng quản trị số 73/NQ.HĐQT.CPNDTSC ngày 16/10/2014, CTCP Nông dược TSC có các kế hoạch sử dụng vốn như sau:

Kế hoạch đầu tư	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh	200.000.000.000
Đầu tư xây dựng bộ thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật	40.000.000.000

5005
CÔNG
CỔ PH
HỮU KỶ
NG N
AN T
EU-T

Đầu tư phát triển kênh phân phối	30.000.000.000
Bổ xung vốn lưu động	50.000.000.000
Tổng cộng	320.000.000.000

Theo đó, TSC dự kiến đầu tư phần vốn tăng thêm của CTCP Nông dược TSC là 251.688.880.000 đồng (tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 78.65%), trong đó 150.000.000.000 đồng từ nguồn vốn có được trong đợt phát hành này. Số vốn còn lại là 101.688.880.000 đồng sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác

(2) Kế hoạch đầu tư của CTCP chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây:

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (Westfood) số 41/NQ.HĐQT ngày 30/10/2014, Công ty cổ phần Westfood sẽ tăng vốn điều lệ từ 32.085.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng trong quý 1 năm 2015. Số vốn Westfood huy động từ cổ đông trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ là 167.915.000.000 đồng. Phương án sử dụng nguồn vốn mới này của Công ty Westfood như sau:

Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
Đầu tư máy móc, kho chứa, nhà xưởng, phương tiện vận tải và hạ tầng sản nhà máy	70.000.000.000
Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nông sản	50.000.000.000
Đầu tư bổ xung vốn lưu động	47.915.000.000
Tổng cộng	167.915.000.000

Theo đó, TSC dự kiến đầu tư phần vốn tăng thêm của Công ty Westfood là 160.270.510.000 đồng (tương đương tỷ lệ sở hữu là 95.45%), trong đó 100.000.000.000 đồng từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này, số vốn còn lại là 60.270.510.000 sẽ được TSC huy động từ các nguồn vốn khác.

3314 - C
 TY
 AN
 THUẬT
 NGHIỆP
 HO
 P. CÁN

albe

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

TM Hội Đồng Quản Trị



Chức tịch *alhe*

Nguyễn Văn Sang

